

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД, ЕИК 834025872, проведено на 22.06.2024 година,
в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда/зала КИЦ

Днес, 22.06.2024 година в к.к.Албена, общ.Балчик, обл.Добрич, в сграда/зала КИЦ се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД. В часа обявен за начало – 10.00 часа, Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Станев откри събранието.

Докладва се пред присъстващите акционери, че Редовното общо събрание на "Албена" АД е свикано по реда, предвиден в чл.223 от ТЗ, чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

По кворума бе констатирано следното: От съставения на основание чл.225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 464 373 броя акции с право на глас, представляващи 81,07 % от капитала на дружеството.

Предвид факта, че капиталът на дружеството е разпределен в 4 273 126 поименни безналични акции с право на глас /от които 60 384 броя акции – собствени на дружеството, по които „Албена“ АД няма право да упражнява право на глас/ и на събранието са представени акционери, притежаващи повече от половината от акциите с право на глас, заседанието бе обявено за редовно, като не е необходимо прилагане на разпоредбата на чл.227, ал.3 от ТЗ за отлагане на заседанието поради липса на кворум. Обявено бе също, че на заседанието не се предвижда решаване на въпроси, изискващи по-висок кворум, поради което събранието може да бъде проведено, като приема валидни решения съобразно Търговския закон и Устава на дружеството.

Г-н Станев обяви заседанието за открито и прекрати регистрацията на акционерите.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството г-н Станев предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ на Редовното общо събрание.

Г-н Станев предложи това да бъде адв.Светлана Димова. Тъй като не постъпилиха други предложения и/или възражения по така направената кандидатура за председател, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции. Гласували чрез представител 696 974 броя акции.


-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1

РОСА избира за Председател на общото събрание адв.Светлана Димова.



Г-н Станев покани г-жа Димова да заеме мястото на Председател на Общото събрание на акционерите.

След кратки встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват 12 /дванадесет/ акционери, представлявани от пълномощници, чиито пълномощни са редовно оформени с нотариална заверка на подписа на упълномощителя – конкретни са за настоящото общо събрание и имат минималното съдържание съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК, като към часа на провеждане на събранието няма данни същите да са оттеглени.

Съобщено бе на акционерите, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството, които са се подписали в специално направения за целта списък, неразделна част от протокола на събранието.

С цел делово протичане на събранието и спазване изискванията на ТЗ и Устава на дружеството г-жа Димова предложи да бъде избрана КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав :

Председател – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направените комисия и кандидатури, се пристъпи към гласуване на предложението да бъде избрана посочената по-горе комисия в изброения състав. Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции. Гласували чрез представител 696 974 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2**

РОСА избира КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО на гласовете в следния състав:

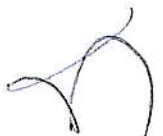
Председател – Здравка Иванова

Член – Димитрина Андонова

Член – Калоян Христов

Предложи се да бъде конституиран още един работен орган на Общото събрание: Секретар-Протоколчик.

Председателят предложи за **СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК** на РОСА да бъде избран г-н Велислав Каменов.



Даде се възможност за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване предложението за избор на Секретар-Протоколчик, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции. Гласували чрез представител 696 974 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3

РОСА избира за СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: г-н Велислав Каменов

Предложения за формиране на други работни органи на събранието не бяха направени.

Председателят на събранието докладва пред акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 16.05.2024 година, под № 20240516100549. На основание чл. 100т от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за събранието, са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията за финансов надзор, БФБ-София и две интернет медии – INVESTOR.BG и X3NEWS.BG. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, дата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на корпоративната интернет страницата на дружеството <https://albena.bg/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред са изминали предвидените в закона минимум 30 дни. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ. В законоустановения 14-дневен срок преди провеждане на настоящото заседание „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Албена” АД, за лицата които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Обърна внимание на акционерите, че протоколираните на днешното заседание решения съгласно изискванията на чл.117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството за срок, не по-кратък от пет години.

Обяви на присъстващите акционери и техните пълномощници, че на днешното заседание присъстват членовете на борда на директорите на дружеството – г-н Красимир Станев – изп. директор, г-жа Маргита Тодорова – зам.-председател на СД и г-н Пламен Димитров. Г-жа Даниела Петкова и г-жа Миглена Пенева поради ангажираност не могат да вземат участие в заседанието, за което поднасят своите извинения.



Преди разглеждане на въпросите от дневния ред по същество Председателят предложи да се приемат няколко процедурни решения, с които ще се подпомогне работата на заседанието.

Предложи Общото събрание на акционерите да гласува решение, с което всички предварително изготвени и обявени материали към събранието да не се четат, предвид факта, че те са били разгласени на обществеността и в интернет страницата на дружеството, в това число са били на разположение на акционерите за запознаване съгласно изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на „Албена“ АД.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 4, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции. Гласували чрез представител 696 974 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4

РОСА дава съгласие представените към поканата материали да не се четат.

Предложи на вниманието на акционерите утвърждаване текста на РЕГЛАМЕНТА за изискванията за регистрация на участниците, за провеждането на заседанието и за гласуването на присъстващите акционери, който също е обявен в материалите на събранието.

Предостави думата за изказвания, предложения и възражения по текста на регламента на събранието. Такива не постъпиха. Обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 5.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции. Гласували чрез представител 696 974 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5

РОСА одобрява текста на Регламента за работа на събранието, така както е предложен в материалите за събранието.

Председателят поясни, че в срока по чл.223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на заседанието, както и че не са налице условията по чл.231 от ТЗ за разглеждане на



други въпроси, извън предварително обявените с поканата /тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери/.

С оглед горното, подложи на гласуване процедурно решение в следния смисъл - Общото събрание на „Албена“ АД да се проведе съгласно предварително оповестения дневен ред. Даде думата за изказвания и предложения. Предвид факта, че не постъпиха такива обяви режим за гласуване на Процедурно решение № 6.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" – 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции. Гласували чрез представител 696 974 броя акции.

-гласували "Против" - няма.

-гласували "Въздържал се" - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 6

РОСА дава съгласие да заседава съобразно предварително оповестения дневен ред.

Председателят обяви, че пристъпва към разглеждане по същество на въпросите от дневния ред.

II. ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ТОЧКА 1 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 1 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;

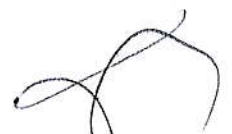
- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.



Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 2 от дневния ред.

ТОЧКА 2 от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 2 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Поради изчерпване на точка 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 3 от дневния ред.

ТОЧКА 3 от дневния ред – Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. и за изплащане на дивидент.

Председателят на събранието обяви, че предложението на СД включва изплащане на дивидент в размер на 0,13 лева на акция, като останалата част от печалбата на дружеството за 2023 година да се отнесе в неразпределена печалба.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 3 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;



- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** от печалбата на "АЛБЕНА" АД за отчетната 2023 година в размер на 1 728 482,71 лева да бъде изплатен дивидент в размер на 13 стотинки на акция, а останалата част да се отнесе по баланса на дружеството в неразпределена печалба.

Поради изчерпване на точка 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане точка 4 от дневния ред.

ТОЧКА 4 от дневния ред – Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 4 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Поради изчерпване на точка 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 5 от дневния ред.

ТОЧКА 5 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.



Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 5 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.

Поради изчерпване на точка 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 6 от дневния ред.

ТОЧКА 6 от дневния ред –Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 6 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Поради изчерпване на точка 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред.



ТОЧКА 7 от дневния ред – Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 7 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.

Поради изчерпване на точка 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред.

ТОЧКА 8 от дневния ред – Приемане на решение за **освобождение** на «Ди Ви Консалтинг» ЕООД, ЕИК 131211320 като член на съвета на директорите.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 8 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;
- гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 8 :



Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320.

Поради изчерпване на точка 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 9 от дневния ред.

ТОЧКА 9 от дневния ред – Приемане на решение за избиране на независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с освобождаването на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД като член на Съвета на директорите на „Абена“ АД следва да се избере нов член, който да отговаря на изискванията за независим член по смисъла на чл.116а прим, ал.2 от ЗППЦК

Обясни, че съгласно чл.116а прим, ал.5 от ЗППЦК кворумът при гласуването на настоящата точка от дневния ред се състои само от акционери, които самите те отговарят на изискванията за независим член на СД съгласно чл.116а прим, ал.2, т.1-5 ЗППЦК, а именно НЕ СА: 1.служител в публичното дружество; 2.акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; 3.лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество; 4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 5.свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Съгласно данните от регистрационното бюро на събранието са представени акционери, които не са лица по смисъла на чл.116а прим, ал.2, т.1-5 от ЗППЦК, притежаващи общо 385 086 броя акции с право на глас, като посочи кои са акционерите.

Посочи, че именно с мнозинство от гласовете на тези акции следва да бъде прието решението за избора на независимия член.

Обяви пред събранието, че Даниела Петкова като кандидат за член на съвета е потвърдила с декларация, че към датата на Общото събрание не са налице пречките за независим член, както и че информацията в предоставеното ѝ удостоверение за съдимост е актуална.

Предостави думата за изказвания. Такива не постъпиха.

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 9 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от СД в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - 385 086 броя действително подадени гласове от общо 385 086 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 385 086 броя действителни гласове;



-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 385 086 броя действителни гласове;
- гласове, упражнени чрез представители - 385 086 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** като независим член на Съвета на директорите на дружеството Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ с мандат - до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите – 24.06.2028 година. Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно постоянно възнаграждение.

Поради изчерпване на точка 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на точка 10 от дневния ред.

ТОЧКА 10 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2024 година

Предостави думата за изказвания, предложения и/или възражения по точка 10 от дневния ред. Такива не постъпиха, поради което обяви режим за гласуване предложението за решение, направено от одитния комитет в материалите към събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували "За" - 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции;

-гласували "Против" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;

-гласували "Въздържал се" - 0 броя от подадени 3 464 373 броя действителни гласове;

- гласове, упражнени чрез представители - 696 974 броя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

След обобщение на резултатите Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 :

Общото събрание на акционерите на "Албена" АД **ИЗБИРА** Одиторско дружество „Приморска одиторска компания“ ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление - гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България да извърши независим



финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан.
Предостави думата за изказвания.

Думата взе представителя на фондове ЦКБ Сила, който зададе въпрос към съвета на директорите на „Албена“ АД:

Доколко влияе военният конфликт в Украйна върху дейността и съответно приходите на „Албена“ АД и дали във връзка с това, както и с течащите инфлационните процеси се мисли в посока увеличаване на цените за хотелски резервации от следващата година? Ако приходите на дружеството по консолидиран отчет са около 130 000 000 лева, то реалистично ли е да се постави за цел догодина тези приходи да са около 150 000 000 лева?

Г-н Станев отговори, че през последните 5 години са налице постоянно процеси, влияещи негативно върху развитието на туризма в България.

Първо такова въздействие е имал вируса COVID-19, а след това и войната в Украйна. Изрази мнение, че последиците от войната върху туризма са изключително сериозни и в определена степен дори по-тежки от тези от COVID-19. Сподели, че обратната връзка от чуждестранни търговски партньори и дългогодишни гости е, че приотизират други дестинации, отдалечени от военния конфликт, за сметка на България.

След това обърна внимание, че огромен проблем за българския туризъм и в частност за „Албена“ АД през последните години представлява ситуацията с чартърните полети до България, която се е влошила от избухването на пандемията с COVID-19 и продължава да е неблагоприятна. Значителното увеличение на цените на чартърните полети и намалената им честота, поради различни фактори като повишените цени на горивата, инфлацията и др. допълнително утежняват транспортните разходи до България. Високите цени на чартърните полети директно се отразяват върху разходите за почивка и намаляват привлекателността на България като туристическа дестинация, като това води до намален брой туристи от ключови пазари. Изрази мнение, че за решаването на този проблем е необходимо координирано усилие между правителството и частния сектор за намиране на решения за намаляване на разходите и увеличаване на честотата на чартърните полети.

Изпълнителният директор на „Албена“ АД сподели също, че Албена е била много добре погответена за настоящия туристически сезон през 2024г., като метеорологичните условия през месеците Май и Юни също са били благоприятни, но посещаемостта в този период остъпва с около 1-2 процента спрямо предната година.

Според г-н Станев налице са всички основания да се предположи, че туристическият сезон през 2025 г. ще е успешен и на практика почти всички цени и условия с основните чуждестранни туроператори за 2025 година са договорени. Обърна внимание, че се предвиждат основни ремонти на хотели „Арабела бийч“ и „Боряна“ с цел превръщането им в съответно в 5-звездни и 4- звездни хотели. Заедно с това се планират и други подобрения в развлекателната инфраструктура в курорта.



Завърши с това, че инфлационните процеси действително предполагат ръст в цените, като това ще се отрази чрез покачване на цените за резервации в курорта в следващите години.

След това г-н Станев пожела да се даде думата на инж. Юлиан Иванов технически ръководител ВиК при „Албена“ АД, за да може от „първа ръка“ да се даде становище по проблем, за който през последните дни са излезли материали в пресата, а именно авария на заустващ колектор в района на плаж Кранево – централен.

Инж. Иванов обясни, че публикациите в медиите преекспонират проблема и некоректно интерпретират и дори пропускат да отчетат съществени факти. Посочи, че аварията на заустващия колектор касае не какви да е отпадъчни води, а такива, които са вече пречистени от ПСОВ „Албена“, т.е. пречистени отпадъчни води. Изрази становище, че от взетите проби категорично не може да се направи извод за замърсяване, което да застраши живота и здравето на туристите.

След това обърна внимание на това, че аварията на заустващия колектор е на територията на плаж Кранево-централен и поради характерната посока на вятъра и съответно на течението на морето в посока от север на юг върху водните площи в к.к. Албена на практика няма въздействие. Сподели, че във връзка с аварията са проведени срещи с отговорните държавни институции, имащи и поели задължението да възстановят целостта на колектора. В тази дейност „Албена“ АД съдейства чрез предоставяне най-вече експертиза, работна ръка и материали, но дружеството няма да е отговорната страна в процеса.

В заключение инж. Иванов отново призова за спокойствие и избягване на ненужен драматизъм, тъй като това само вреди на туристическия бранш и създава излишна уплаха в хората. Обърна внимание, че аварии винаги е имало и ще има, но от взетите до момента проби не може да се направи извод, че има дори и минимално отклонение от здравословните норми на показателите, за които институциите следят и които правят морската вода опасна за къпане.

След изказването на инж. Иванов по същата тема взе думата и главния санитарен инспектор при „Албена“ АД – доктор Тамара Стойкова. Обясни, че в к.к. Албена има изградена лаборатория, която служи и за учебна база за стажанти към Тракийския университет, град Стара Загора, с който дружеството има изградено партньорство. Потвърди, че „Албена“ АД ежедневно извършва пробонабиране, като от тази година се извършват и микробиологични анализи, които сочат, че в момента в морската вода няма патогенни микроорганизми или вируси. Потвърди, че действително по изследванията на отговорните държавни институции има известни отклонения от нормите за химически състав на водата, но те са незначителни и важния показател всъщност е за това дали има наднормено количество на патогенни микроорганизми, като такава няма.

Сподели, че проби са били взети от водните площи пред плажове „Кранево-север“, „Арабела бийч“, „Гергана“, като резултатите от тях се публикуват на сайта на Албена. Изрази надежда, че занапред медиите ще извършват правилно интерпретиране на фактите и няма да внушават изкуствено страхове в хората.

След това бе дадена възможност за задаване на допълнителни въпроси от страна на акционерите, присъстващи на РОСА. Пълномощникът на Пенсионно осигурително дружество ЦКБ-СИЛА поясни, че вторият му въпрос до голяма степен е свързан с темата за чистотата на околната среда, включително и аварията на



заустващия колектор и попита как стои пред „Албена“ въпроса с имплементирането на влизащите в сила изисквания на европейското законодателство по изпълнение на „Зелената сделка“ и по-специално изготвянето на ESG докладите.

Г-н Станев отговори, че дружеството е предприело мерки в тази връзка и дейностите му до голяма степен вече са пригодени и адаптирани към изискванията на „Зелената сделка“, а във връзка със самото изготвяне на ESG доклади и останалата документация в момента е назначен експерт в областта. Прогнозира, че всички необходими действия ще бъдат извършени до края на годината, за да може дружеството да отговори на изискванията за приложимите норми, свързани с изготвяне на ESG доклади през идната 2025 година.

След това изпълнителния директор обърна внимание, че проблемите с чистотата на водата са обвързани сериозно и със сложните и често обтегнати отношения между „Албена“ АД и „ВиК Добрич“ АД. Посочи, че „Албена“ АД е най-големият клиент, редовен и коректен платец на „ВиК Добрич“ АД, но през последните години между двете дружества има редица оперативни проблеми, сред които некоректно фактуриране на услугите на ВиК оператора. Продължи с това, че в момента тежат преговори за продажбата на ПСОВ „АЛБЕНА“ с цел собствеността на същата да се прехвърли от „Албена“ АД на „ВиК Добрич“ АД. Сделката е свързана с участието на ВиК оператора в европейски проект, който би бил благоприятен за региона и уговорената цена по проекта за предварителен договор е 4 500 000 лева без ДДС. Изрази надежда, че сделката ще бъде финализирана успешно. Обясни, че макар ПСОВ Албена да е собственост на „Албена“ АД, експлоатацията ѝ се осъществява от ВиК Добрич АД и ако сделката за продажбата не се осъществи, има план за модернизирването ѝ с цел пречистените отпадъчни води да могат да се ползват за поливни цели на земеделски площи, а утайките от тях – като суровина за добив на енергия от биогаз станция.

Завърши с това, че дългосрочната стратегия на дружеството е да ограничи в максимална степен разходите за ел. енергия и вода, като в тази връзка „Албена“ АД се е отделило успешно от „ЕРП-СЕВЕР“ и се е присъединило директно към националния мрежови оператор – ЕСО ЕАД.

Други желаещи за изказвания нямаше, предвид което Председателят подложи на гласуване решение за закриване и приключване на работата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

Гласуването приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

-гласували „За“ – 3 464 373 броя действително подадени гласове от общо 3 464 373 броя акции. Гласували чрез представител 696 974 броя акции.

-гласували „Против“ - няма.

-гласували „Въздържал се“ - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че РОСА прие следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 7

РОСА закрива заседанието си на 22.06.2024 година поради изчерпване на дневния ред.



В 11.20 часа председателят на РОСА обяви събранието за закрито и благодари на присъствалите акционери за участието им в работата на събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са списъка на присъстващите акционери и техните пълномощници, както и списъка на присъствалите неакционери.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - единият за Търговския регистър, вторият - за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Светлана Димова/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

/Велислав Каменов/

КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ:

.....
/Здравка Иванова/

.....
/Димитрина Андонова/

.....
/Калоян Христов/